اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گنجینه آینده روشن	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: صاینذ(ذزصاینذ)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430611	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸۹,۸۲۷	۷۷,۰۷۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹,۶۴۳,۸۰۹	۵,۸۴۲,۲۹۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۱۴۹,۹۱۸	۱۱,۲۸۹,۸۹۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۶۸۸,۶۶۰	۱,۵۳۱,۵۷۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۱۰,۸۹۶	۵۹,۴۹۳
حسابهاي دريافتني	۵۴,۶۶۰	۱۲۷,۷۸۳
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۷,۴۲۲	۳,۲۲۸
موجودي نقد	۲۸	۳۰
جمع دارايي‌ها	۲۰,۷۴۵,۲۲۰	۱۹,۰۳۱,۳۶۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۲۶۷,۳۴۲	۱۲۰,۳۳۱
پرداختني به اركان صندوق	۶۵,۲۱۸	۸۱,۲۲۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۲۱۹,۲۰۷
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۱,۲۶۵	۷,۴۱۲
جاري كارگزاران	۵۸۶,۴۹۲	۰
جمع بدهي‌ها	۹۴۰,۴۱۷	۴۲۸,۱۶۷
خالص دارايي‌ها	۱۹,۸۰۴,۸۰۳	۱۸,۶۰۳,۲۰۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۳۱,۷۰۹	۴۴۱,۲۹۳	۵۳۷,۴۴۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹۵۱,۰۳۱	۱,۳۲۱,۰۴۹	۱,۶۸۴,۶۱۵
سود سهام	۳,۲۹۲	۳۹,۷۶۰	۱۰۸,۰۳۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۰۴۸,۴۲۰	۲,۹۶۲,۰۹۳	۳,۸۴۳,۶۶۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۵۹۹	۱,۱۱۲	۱,۵۶۹
جمع درآمدها	۴,۳۳۶,۰۵۱	۴,۷۶۵,۳۰۷	۶,۱۷۴,۳۲۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴۴,۹۱۰)	(۱۴۰,۸۵۳)	(۱۸۵,۷۶۱)
سایر هزینه‌ها	(۲۰,۷۸۸)	(۱۱,۲۳۱)	(۱۴,۶۰۶)
جمع هزینه ها	(۱۶۵,۶۹۸)	(۱۵۲,۰۸۴)	(۲۰۰,۳۶۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴,۱۷۰,۳۵۳	۴,۶۱۳,۲۲۳	۵,۹۷۳,۹۵۴
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۱۷۰,۳۵۳	۴,۶۱۳,۲۲۳	۵,۹۷۳,۹۵۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۱۸,۶۷۱,۰۶۴	۱۸,۶۰۳,۲۰۱	۱,۴۸۸,۹۳۰,۰۰۰	۲۵,۵۳۴,۱۵۵	۱,۴۸۸,۹۳۰,۰۰۰	۲۵,۵۳۴,۱۵۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۳,۰۰۰	۳۹۸,۳۶۷,۶۵۳	۳,۹۸۳,۶۷۶	۶۰۹,۲۶۷,۶۵۳	۶,۰۹۲,۶۷۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۳۴,۴۲۷,۸۱۱)	(۶,۳۴۴,۲۷۸)	(۹۶۲,۸۳۰,۰۰۰)	(۹,۶۲۸,۳۰۰)	(۱,۲۷۹,۵۲۶,۵۸۹)	(۱۲,۷۹۵,۲۶۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۱۷۰,۳۵۳	۰	۴,۶۱۳,۲۲۳	۰	۵,۹۷۳,۹۵۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱,۸۰۷,۴۷۳)	۰	(۴,۹۳۱,۲۴۱)	۰	(۶,۲۰۲,۳۱۸)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۰۲,۵۴۳,۲۵۳	۱۹,۸۰۴,۸۰۳	۹۲۴,۴۶۷,۶۵۳	۱۹,۵۷۱,۵۱۳	۸۱۸,۶۷۱,۰۶۴	۱۸,۶۰۳,۲۰۱